## ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

## SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE TRANSFORMADOR BAJA-BAJA 600V/220V, 225KVA, PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA EN LA MACARENA META.

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Ejecucion | Operacional | Mala calidad del elemento objeto del contrato e inadecuada instalación y puesta en funcionamiento del mismo de acuerdo a la ficha tecnica | Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Supervisor y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Control de verificación del alcance | Mensual |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica, como la no provisión del transporte | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Adjudicatario | Realizar pedido con nantelación y mantener un stock del elemento ( coordinar trasnporte y costos que implica la puesta en funcionamiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | Contratista | Con la suscripción del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecucion | R. Sociales | Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal | Afecta el dinamismo en la entrega y ejecución de los trabajos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor / Contratista | Desde la suscripción del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Con los informes de supervisión | Mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecucion | Social | Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Demoras en la entrega del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | Riesgo alto | contratante /Contratista | Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratista y Entidad | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución | Semanal |
| 6 | General | Externo | Ejecucion | De la naturaleza | COVID-19 | Afectación condiciones de seguridad del personal involucrado en la obra por el COVID-19. Posibilidad de suspensión del contrato por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por el COVID-19 | 5 | 5 | 10 | Riesgo alto | Contratista | Protocolo de Bioseguridad / cumplimiento Resolución 692 del 29 de abril de 2022 y Resolución 1238 del 21 de julio de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional en la activación de los contratos y/o normatividad vigente incrementar el aforo permitido en lugares o eventos masivos, públicos o privados | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratista y Entidad | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el proceso se declare desierto | Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones en el dolar. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los documentos para realizar los pagos correspondiente | Durante el término de ejecución del contrato |